

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130656

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7230

RUC 201

1390059694001

202

COMPANÍA DE ELABORADOS DE CAFE ELCAFE C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,210,757.73

Caja, bancos

311 1,442,992.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,791,875.64

Inversiones corrientes

312 554,524.72

Exportaciones netas

603 83,968,405.95

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,655,217.98

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 872,605.62

No relacionados / Locales

315 16,947,451.99

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 731,447.13

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 56,595.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 105,843,644.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,966,744.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,726,781.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 6,505,937.16

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,186,293.68

Inventario de suministros y materiales

327 474,909.96

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 10,497,665.71

Mercaderías en tránsito

329 4,362,893.36

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 7,320,652.03

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 228,073.33

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 457,759.81

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 65,002,749.77

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,664,462.52 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	152,770.52 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	348,585.71 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,936,019.95 Inventario inicial de materia prima	706 12,503,738.24
Equipo de computación y software	345	409,028.02 Compras netas locales de materia prima	707 10,849,435.45
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	225,778.6 Importaciones de materia prima	708 57,037,250.79
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 6,505,937.16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,923,632.22 Inventario inicial de productos en proceso	710 1,142,838.28
Terrenos	349	482,697 (-) Inventario final de productos en proceso	711 1,186,293.68
Obras en proceso	350	2,868,553.64 Inventario inicial de productos terminados	712 10,694,415.56
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,164,263.74 (-) Inventario final de productos terminados	713 10,371,617.17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 3,324,309.66 716 849,197.95
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 966,469.43 718 271,837.02
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 512,195.28 720 151,708.11
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 145,064.99 722 248,003.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,374.9 Mantenimiento y reparaciones	727 1,445,835.01 728 106,616.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 3,180,987.51 730 17,814.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 220,287.62
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 5,674,125.83 734 173,239.62
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 251,791.95 736 300,012.16
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 593.43
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	620,747.79 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 336,704.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	1,924.37 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	624,047.06 Local	753 0 754 1,143,670.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	90,791,060.5 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	2,003,041.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 1,148,004.37
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 211,433.88 772 345,551.54

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	621,701.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,517.15	778	120,082.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	346,578.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,597,766.04	784	59,723.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,794.23	Servicios públicos	787	3,807,971.54	788	60,183.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,364,945.43	790	975,781.34
Crédito a mutuo	426	80,992,035.77	Pagos por otros bienes	791	27,441.28	792	268,228.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,723,280.1		
Provisiones	428	916,553.96	TOTAL GASTOS	798		799	7,901,736.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,291,003.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			105,625,016.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		801	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		802	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	218,628.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	32,794.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	844,355.36
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	1,030,189.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	84,291,003.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	499,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843		844	1,030,189.61
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849		850	257,547.4
			(-) Anticipo pagado	851		852	738,826.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		854	136,346.84

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	8,505.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,912,471.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,962,454.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,068,409.46			
Utilidad del ejercicio	517	185,833.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	617,626.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,500,056.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	90,791,060.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	909,420.22

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902997873

RUC CONTADOR

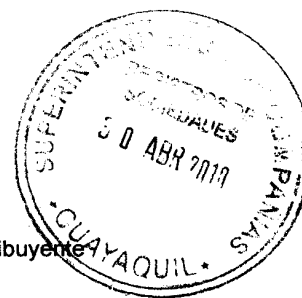
199 0904173051001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359663642

Fecha Recaudación: 26/04/2010